# SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA



ORIENTAÇÕES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA.

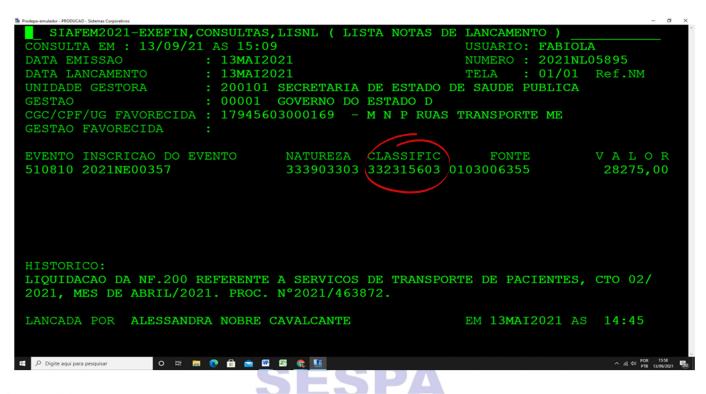
Divisão de Execução Financeira - DIEF/SESPA

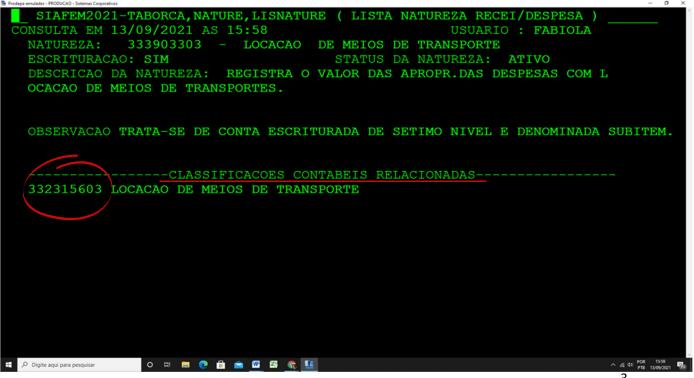
#### SUMÁRIO

1- QUAL A FUNÇÃO DA NL3
2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESPESAS VINCULADAS A CONTRATO5
2.1 - REGISTRO DO CONTRATO:
2.2 - LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATO6
2.3 - CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE DOS REGISTROS DE CONTRATO7
2.4 - CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATO
2.5 - RETENÇÕES QUE O ESTADO PROCEDE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E MATERIAL9
3-TRIBUTOS
4- BLOQUEIOS JUDICIAIS
4.1 - REGISTRO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL DO BLOQUEIO18
4.2 - REGISTRO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL DAS TRANSFERÊNCIAS:22
4.3 – BLOQUEIO NA CONTA "C":
ANEXO
MANUAL DO CODBARRAS
SESPA

#### 1- QUAL A FUNÇÃO DA NL

• É o registro contábil da despesa dentro das suas respectivas contas. • Por isso que no ato da liquidação a característica da despesa precisa ser muito bem observada e registrada da forma correta, tanto na escolha do evento que liquida a despesa quanto da conta contábil que é colocada na classificação da NL.





 A liquidação rebate em várias contas contábeis dentro do Balancete de cada UG dependendo de como ela é lançada, por exemplo, se a UG registra retenções no ato da liquidação, basta acessar a conta contábil de cada retenção que os devidos registros da NL estarão nessas contas.

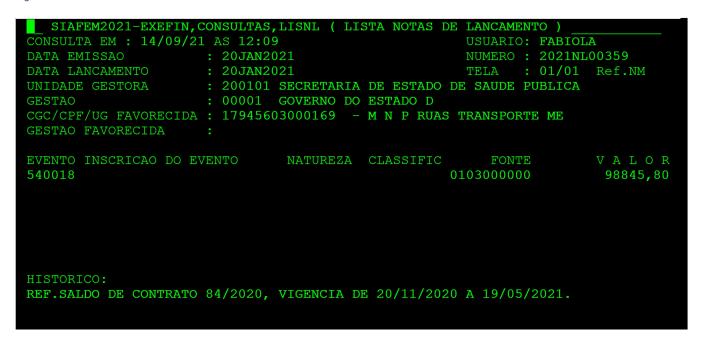


### 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESPESAS VINCULADAS A CONTRATO

#### 2.1 - REGISTRO DO CONTRATO:

- Antes de fazer a liquidação da nota fiscal de uma determinada despesa que possui contrato, precisa efetuar o Registro do Contrato dentro das contas de contrato no SIAFEM.
- Esse Registro é feito através de NL Nota de Liquidação, utilizando os seguintes eventos, de acordo com o objeto do Contrato.
- ► Evento 540018 REG.ASSINAT.CONTRATOS SERVICOS
- ► Evento 540021 REG.ASSINAT.CONTRATOS ALUGUEIS
- ► Evento 540023 REG.ASSINAT.CONTRATOS SEGUROS
- ► Evento 540024 REG.ASSINAT.CONTRATOS PARA O FORNECIMENTO DE BENS EM GERAL

Figura 1 - MODELO DA NL DE REGISTRO DO CONTRATO



#### 2.2 - LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATO

 Após o Registro despesa de contrato, o evento para liquidação deve ser um evento vinculado a Contrato.

#### Eventos de liquidação:

- ► <u>510810</u> LIQ. DO "EM LIQUIDAÇÃO" CONTRATO DE SERVIÇOS ODC
- ► <u>510811</u> LIQ. DO "EM LIQUIDAÇÃO" CONTRATO MATERIAL ODC
- ► <u>510812</u> LIQ. DO "EM LIQUIDAÇÃO" CONTRATO ALUGUEL ODC
- ► <u>510814</u> LIQ. DO "EM LIQUIDAÇÃO" CONTRATO MATERIAL INVESTIMENTO
- ► <u>510815</u> LIQ.DO "EM LIQUIDAÇÃO" CONTRATO SEGUROS ODC

JEJIH

Figura 2 - MODELO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO

#### SIAFEM2021-EXEFIN, CONSULTAS, LISNL ( LISTA NOTAS DE LANCAMENTO CONSULTA EM : 13/09/21 AS 15:09 DATA EMISSÃO DATA LANCAMENTO : 13MAI2021 NUMERO : 2021NL05895 : 13MAI2021 : 01/01 Ref.NM UNIDADE GESTORA : 200101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA : 00001 GOVERNO DO ESTADO D GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 17945603000169 - M N P RUAS TRANSPORTE ME GESTAO FAVORECIDA EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R 510810 2021NE00357 333903303 332315603 0103006355 28275,00 HISTORICO: LIQUIDACAO DA NF.200 REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CTO 02/ 2021, MES DE ABRIL/2021. PROC. N°2021/463872.

### 2.3 - CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE DOS REGISTROS DE CONTRATO

- Se a UG fizer o registro e utilizar na Liquidação o evento específico de contrato, ela poderá controlar tanto o saldo como o montante pago no ano para cada contrato. Através da Conta Contábil.
- As contas de contratos a executar (saldo) são:
  - ▶ 812310101 CONT.SEGUROS A EXECUTAR
  - ► 812310201 CONT.DE SERV. A EXECUTAR
  - ▶ 812310301 CONT. DE ALUGUEIS A EXECUTAR
  - ▶ 812310401 CONT. DE FORN. DE BENS A EXECUTAR



Figura 3-CONSULTA DAS CONTAS CONTÁBEIS DO SALDO DO CONTRATO

POSICAO : FEV CONTA : 812 LI CONTA CORRENTE CON	310201 - = CONT.DE SERV. A EXECUTAR TABIL	SALDO R\$
 01 00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	*REF-BY* 42.485,43C
02 00991744000115		
03 03307982000157		
04 04113174000111		4.791.890,15C
05 04243534000108	ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	370.061,35C
06 04835476000101		693.424,650
07 04892130000137	NEURO GENESIS INSTITUTO DE NEUR	2.679.594,600
08 04895728000180	EQUATORIAL PARA DIST.DE ENERGIA	8.617.474,220
09 04938437000121	HOSPITAL INFANTIL SANTA TEREZIN	16.599.960,000
10 04945341000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	102.997,040
11 05366444000169	R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTI	12.775.751,260
12 05570254000169	NORTE TURISMO LTDA.	
LINHA(LI) PARA DETALH	AR : DATA INICIAL : DATA FI	NAL :

# 2.4 - CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATO

- As contas de contratos pagos são:
  - ► 812310102 CONT.SEGUROS A EXECUTAR
  - ▶ 812310202 CONT.DE SERV. A EXECUTAR
  - ▶ 812310302 CONT. DE ALUGUEIS A EXECUTAR
  - ▶ 812310402 CONT. DE FORN. DE BENS A EXECUTAR



Figura 4 - CONSULTA DAS CONTAS CONTÁBEIS DOS VALORES PAGOS DE CONTRATO

	ONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTA	
	AS 13:27 TELA: 001 USUARIO 01 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUB	
	GOVERNO DO ESTADO DO PARA	BIIICA
POSICAO : FEVER		
	.0202 - = CONT. DE SERV. EXECUTADOS	
LI CONTA CORRENTE CONTA	ABIL	SALDO R\$
		*REF-BY*
01 00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PRIMMA SERV. POSTUMOS & AMBULAN	239.657,90C
02 00991744000115	PRIMMA SERV. POSTUMOS & AMBULAN	298.268,73C
03 02373813000152	UNIVERSAL SERVICOS LTDA TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS	150.716,12C
04 03307982000157	TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS	552.491,26C
05 03507710000109		
06 04113174000111		
07 04243534000108	ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	474.180,50C
08 04835476000101	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO P	543.880,15C
	NEURO GENESIS INSTITUTO DE NEUR	
10 04895728000180		
11 04938437000121		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	
LINHA(LI) PARA DETALHAR	R : DATA INICIAL : DATA FINA	AL :

### 2.5 - RETENÇÕES QUE O ESTADO PROCEDE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E MATERIAL

 Até o presente momento o Estado do Pará efetua retenção na fonte por parte dos Órgãos da sua administração direta o ISS, INSS, ICMS e IR, que são recolhidos através dos seguintes documentos de arrecadação:

Figura 5-MODELO DE REGISTRO (LIQUIDAÇÃO) DAS RETENÇÕES

```
SIAFEM2021-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO )
CONSULTA EM : 24/09/21 AS 10:09
                                                         USUARIO: FABIOLA
                       : 20SET2021
DATA EMISSAO
                                                         NUMERO : 2021NL14530
DATA LANCAMENTO
                       : 20SET2021
                                                         TELA
                                                                 : 01/01
                                                                          Ref.NM
UNIDADE GESTORA
                       : 200101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
                       : 00001 GOVERNO DO ESTADO D
GESTAO
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 34849836000187
                                            E.B. CARDOSO - ME
GESTAO FAVORECIDA
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO
                                  NATUREZA
                                            CLASSIFIC
                                                            FONTE
                                                                          V A L O R
510810 2021NE00532
                                  333903702 332315402 0103006360
                                                                          157011,81
530314 2021NE00532
                                  333903799
                                                       0103006360
                                                                           26692,01
520243 10334849836000187
520222 10334849836000187
                                                       0103006360
                                                                           17271,30
                                                       0103006360
                                                                            1570,12
520218 10334849836000187
                                                       0103006360
                                                                            7850,59
HISTORICO:
SERV.DE LIMP.E CONSERV, AGO/21, NF 5652/5653, PROC.2021/989715.
```

► Colocando na Inscrição do Evento da NL o CNPJ do Fornecedor, há uma organização melhor dentro das contas contábeis de registro que facilitam a identificação quando se for preciso buscar essas retenções dentro do SIAFEM.

- As Contas Contábeis das principais retenções são:
  - ➤ INSS 218810103
  - ➤ ISS 218810108
  - ➤ IR 218810105
  - > ICMS 218810107

Figura 6-VISUALIZAÇÃO DAS CONTAS DE RETENÇÃO NO SIAFEM

```
SIAFEM2021-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )
CONSULTA EM 24/09/2021 AS 10:53
                                    TELA: 001
                                                     USUARIO: FABIOLA
UNIDADE GESTORA: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
               : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
POSICAO
               : SETEMBRO - ABERTO
CONTA
               : 218810108 - = ISS
LI CONTA CORRENTE CONTABIL
                                                                SALDO R$
01 14915534401000107
                        MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIC
                                                                     2.287,00C
02 14921836649000117
                        W B COSTA SERVICOS
                                                                       165,00C
03 34904243534000108
                        ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                                                     7.431,84C
04 34918741006000185
                        INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGIC
                                                                    10.491,70C
                                              TOTAL :
LINHA(LI) PARA DETALHAR :
                             DATA INICIAL:
                                                   DATA FINAL :
```

#### DECRETO Nº 877 DE 31/03/2008

- O Decreto estabelece o pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de serviços dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará somente será efetuado mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A BANPARÁ.
- Art. 2º, Paragrafo único diz o seguinte: "Os credores deverão fazer constar a identificação da agência e da conta corrente nos documentos de cobrança tais como notas fiscais, faturas, recibos e similares."

#### **3-TRIBUTOS**

#### Qual o procedimento para o recolhimento de retenções inferiores de R\$10,00 do INSS?

No caso de o prestador ser pessoa jurídica, a retenção é dispensada quando o valor for inferior a R\$10,00 (dez reais), conforme art.120, inciso I da IN RFB 971/2009, atualizada pela IN RFB 1.238/2012, art. 398, caput.

No caso de o prestador ser pessoa física (autônomo) a retenção de 11% é obrigatória para qualquer valor e recolhida juntamente com todos os serviços autônomos prestados no mês. Contudo, se o valor no mês for inferior a R\$10,00(dez reais), o pagamento será efetuado na competência seguinte, de acordo com a IN RFB 1.238/2012, parágrafo primeiro do art. 398.

#### Qual o procedimento para retenção de tributo para obras de engenharia e locação de imóvel?

Em relação ao serviço de engenharia o imposto sobre serviços é pago no local da obra, conforme Lei Complementar Nº 116/03, art. 3º, inciso III, e Lei Municipal Nº 7.056/77, art. 48, inciso III, Código Tributário e de rendas do Município de Belém.

O responsável pela retenção e pagamento no Município de Belém do ISS é o tomador do serviço, conforme art. 29 da Lei Nº 7.056/77.

Deverá ser observada a Lei de cada Município sobre a obrigatoriedade da retenção e pagamento do ISS, pois cada Município tem a sua legislação específica. No caso do INSS, o valor deverá ser destacado na nota fiscal, a retenção será de 11% sobre a mão de obra conforme instrução Normativa Nº 03/2005, art. 145, III.

Os serviços cuja remuneração se submete ao desconto do imposto à alíquota de 1,5%, estão no art. 647, § 1º do RIR/99.

A exceção constante no item 17 da lista de serviços que coloca fora do campo de incidência tributária a construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas abrange as obras de construção em geral e as de montagem, instalação, restauração e manutenção de instalações e equipamentos industriais.

Serviços alcançados pela incidência: O imposto na fonte é devido sobre a remuneração dos seguintes serviços quando prestados isoladamente:

Estudos geofísicos; fiscalização de obras de engenharia em geral; elaboração de projetos de engenharia em geral; administração de obras;

gerenciamento de obras; serviços de engenharia consultiva; serviços de engenharia de informática.

Aluguel de Imóveis: Se o pagamento for para pessoa física deverá ser utilizada a tabela progressiva, art. 631, RIR/99.

Nos pagamentos para pessoa jurídica não há a incidência do imposto.

#### Há necessidade de retenção de 70% do ICMS sobre notas fiscais emitidas por empresas de outros Estados?

Se o fornecedor demonstrar que o ICMS de 70% for recolhido em sua totalidade, não há em que se falar em retenção pelo Estado do Pará, não podendo ocorrer a bitributação do imposto.

#### As agências de viagens são obrigadas a fornecer Nota Fiscal?

Quando a agência de viagem vende passagens aéreas ou diárias de hotéis, por exemplo, está efetuando prestação de serviço de intermediação para os hotéis e para as companhias aéreas (TAM, GOL, etc.), para as quais tem obrigação de emitir a nota fiscal quando receber sua comissão.

Para o cliente que efetua a compra, a agência de viagens fornecerá apenas um recibo, fatura ou cópia de um contrato, quando for o caso, visto que são prestadores de serviço e, se apresentassem Nota Fiscal, incorreriam em situação de bitributação, conforme o art. 147 da Lei Municipal Nº 7.056/77.

Portanto, a obrigação acessória, no caso emissão de Nota Fiscal de Serviço, deriva da obrigação principal, pagamento do imposto, e não sendo a empresa contribuinte do ISSQN, esta não emitirá nota fiscal de serviço.

#### Quais as retenções que incidem sobre locação de imóveis de pessoa física?

De acordo com o Decreto Estadual Nº 4.676/01, anexo I, deve ser retido 70% do ICMS destacado em Nota Fiscal.

- Art.79 No fornecimento de mercadoria por estabelecimento de contribuinte do ICMS localizado neste Estado, para Órgãos da Administração Pública Estadual Direta, Indireta e Fundacional, o recolhimento do ICMS será efetuado da seguinte forma:
- I no ato do pagamento da despesa, mediante retenção do valor correspondente a 70% (setenta por cento) do ICMS incidente na operação, destacado no documento fiscal, em DAE específico:
- a) pelo Órgão ou Unidade gestora, relativamente ao regime normal de despesa;
- b) pelo servidor responsável, relativamente ao regime de adiantamento.

Ressaltamos que nos casos de operação de Transporte Intermunicipal e Interestadual não há obrigatoriedade de retenção pelos Órgãos/Entidades.

#### Como fazer para pagar o prestador de serviço quando o valor do imposto destacado na Nota Fiscal está a maior que o devido?

O Órgão deveria tentar a substituição da Nota Fiscal junto a empresa prestadora do serviço. Em caso negativo, o Órgão deve realizar a retenção e o recolhimento do valor do imposto erroneamente destacado na nota.

Após o recolhimento do imposto, a empresa deve requerer junto à Secretaria de Finanças do Município o reembolso do valor pago a maior.

• Empresa Optante pelo Simples Nacional. Como devemos proceder quanto a retenção de impostos? Por exemplo: Uma empresa X, prestou serviço a nossa secretaria Y no valor de R\$ 1.600,00. O financeiro não efetuou a retenção do ISSQN alegando que haverá duplicidade de pagamento. Entretanto a empresa X não apresentou cópia do comprovante do referido tributo. Nesse caso, há faculdade no pagamento de Nota Fiscal de serviços quanto à retenção do ISS? Haveria duplicidade de pagamento? A empresa no momento da apresentação da Nota Fiscal não deve também apresentar o comprovante de pagamento?

Tendo como fundamentação o Art. 13, §1°, inciso XIV, "a" da Lei Complementar 123/06, a Administração tem que efetuar a retenção do ISS.

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

(...)

§ 10 O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

(...)

- XIV ISS devido:
- a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte;
- Para o Caso questionado não haverá duplicidade de pagamento já que se trata de obrigatoriedade da legislação.
- Quando o auxílio financeiro pessoa física é isento de pagamento de ISS e INSS?

A conta contábil "3339048 - outros auxílios financeiros às pessoas físicas" refere-se a despesas com concessão de Auxílio Financeiro diretamente a pessoas físicas, tais como ajuda ou apoio financeiro e

subsídio, não se caracterizando como pagamento por prestação de serviços. Sendo assim, não há incidência de ISS e INSS.

Só devemos fazer a retenção na fonte dos impostos (ISS e IR) se o fornecedor os destacar na nota fiscal? Ou, mesmo que não seja feito esse destaque o Órgão deve fazer a retenção? Numa NF de consumo em que o fornecedor não seja optante pelo simples e não venha destacado o valor do ICMS, devemos fazer a retenção dos 70%?

A retenção na fonte dos impostos (ISS, ICMS e IR), mesmo que o fornecedor não faça o destaque dos mesmos na nota fiscal, deve ser feita pelo órgão/entidade da administração pública.

Com relação à retenção dos 70% do ICMS, se a administração tiver certeza (conhecimento técnico) de que o produto adquirido está sujeito a tributação, deverá exigir que o fornecedor faça o destaque para posterior retenção, caso contrário não poderá ser feita a retenção, sob pena de cobrança indevida do imposto.

 O fornecedor que esteja com suas obrigações tributárias em atraso, é passivo do não recebimento de pagamento, até que seja regularizado esse atraso?

De acordo com a Constituição Estadual, a pessoa jurídica em débito com o fisco ou com a seguridade social não pode contratar ou receber recursos do Poder Público, conforme previsto no § 4º do Art. 28, in verbis:

Art. 28. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

§ 4°. A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco, com o sistema de seguridade social, que descumpra a legislação trabalhista ou normas e padrões de proteção ao meio ambiente, ou que desrespeite os direitos da mulher, notadamente os que protegem a maternidade, não poderá contratar com o Poder Público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios, administrativos ou de qualquer natureza, ficando

rescindido o contrato já celebrado, sem direito a indenização, uma vez constatada a infração.

Assim, o Pará Rural não poderá efetivar o pagamento da despesa até que a empresa regularize a pendência.

 Nota Fiscal que consta pendência fiscal junto a SEFA (certidão positiva). Pode ser bloqueado o pagamento até que a situação seja regularizada pelo fornecedor?

De acordo com a Constituição Estadual, a pessoa jurídica em débito com o fisco ou com a seguridade social não pode contratar ou receber recursos do Poder Público, conforme previsto no § 4º do Art. 28, in verbis:

Art. 28. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

. . .

§ 4º. A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco, com o sistema de seguridade social, que descumpra a legislação trabalhista ou normas e padrões de proteção ao meio ambiente, ou que desrespeite os direitos da mulher, notadamente os que protegem a maternidade, não poderá contratar com o Poder Público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios, administrativos ou de qualquer natureza, ficando rescindido o contrato já celebrado, sem direito a indenização, uma vez constatada a infração.

Assim, o órgão não poderá efetivar o pagamento da despesa até que a empresa regularize a pendência.

 As retenções dos Tributos Federais PIS, COFINS e CSLL mencionados no Recibo de Locação de Bens Móveis emitido pela contratada devem ser retidos na fonte pela contratante?

De acordo com a Lei Federal Nº 10.833/2003, a retenção na fonte do PIS, COFINS e CSLL, nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações estaduais, só poderá ser realizada se

houver convênio entre a União e o Estado, conforme previsto no Art. 33 da referida Lei.

Assim, como não há no Estado convênio para regulamentar esta obrigatoriedade, o órgão está isento de efetuar tal retenção, cabendo ao contratado a obrigação de recolhimento dos tributos federais.

#### **FUNDAMENTAÇÕES:**

- · Lei 8.666/93 Licitação
- · IN SLTI Nº 02/2010 Sicaf
- · Lei 8.212/91) Lei Orgânica do INSS
- · Ordem de Serviço INSS/DAF nº 209/1999
- · LEI 12.546/2011 Desoneração da folha de pagamento
- · Lei 12.995/14 Altera a Lei 12.546/11
- · Lei Complementar 123/06 Estatuto do Simples Nacional
- · Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94/2011
- · Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012
- · Lei 9.430/96 Retenções
- · IN SLTI 2/2008 Contratação de serviços continuados ou não
- · Lei 4.320/64 Orçamento Público
- · Orientações sobre retenção do INSS
- · IN RFB 971/2009 Retenções de tributos federais
- · Portaria-TCU nº 297/2012 Fiscalização e pag. de serviços terceirizados de natureza continuada.
- · LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003-Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.

#### 4- BLOQUEIOS JUDICIAIS

### 4.1 - REGISTRO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL DO BLOQUEIO

#### O que fazer?

- Solicitar ao Banco identificação do processo judicial que deu origem ao bloqueio.
- Com o número do processo judicial, abrir processo dentro do Órgão solicitando autorizo para Registro Orçamentário, Contábil e Financeiro do bloqueio.
- Com o processo devidamente autorizado, pede-se a Dotação Orçamentária e a partir deste momento, começaremos a efetuar o Registro.

#### Como Registrar?

- Munidos das informações e do processo do primeiro ponto, efetuaremos os devidos registros:
- ► Emissão da Nota de Empenho
- ► Liquidação
- ► Pedido do Financeiro para a conta "D"

#### Empenho:

► Com a dotação orçamentária na natureza de despesa 339091, emitisse o empenho numa PF específica de Demanda Judicial (PF0000057) com o subelemento 03, no valor que foi o bloqueio judicial.

#### Liquidação:

► Faz uma liquidação, mas não de despesa, mas de Registro.
Registrando no ativo uma obrigação a cumprir, na conta 121210602
- Depósitos Judiciais.

Figura 7-MODELO DA NL DE REGISTRO DO BLOQUEIO JUDICIAL

SIAFEM2021-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) CONSULTA EM : 21/02/22 AS 16:02 USUARIO: FABIOLA : 11AG02021 NUMERO : 2021NL11460 DATA EMISSAO DATA LANCAMENTO : 11AGO2021 TELA : 01/01 Ref.NM : 200101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA UNIDADE GESTORA : 00001 GOVERNO DO ESTADO D GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000057 - DEP.JUDICIAIS GESTAO FAVORECIDA EVENTO INSCRICAO DO EVENTO V A L O R NATUREZA CLASSIFIC FONTE 510255 2021NE08203 333909103 121210602 0103000000 93174,82 HISTORICO: LIQUIDACAO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL SOFRIDO NA CONTA DO BB, CC 8.831-5, NO DIA 25/06/2021, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0001610-81.2018.8.14.0074 -COMARCA DE TUCURUI. PROCESSO 2021/699538. LANCADA POR **FABIOLA PAVAO ALMEIDA** EM 11AGO2021 AS 14:38

#### Pedido do Financeiro para a conta "D"

- Munido do Registro (Empenho e Liquidação), se o recurso que estava na conta precisar de recurso financeiro para qualquer tipo de execução, solicitar através de Comunica ao FES o repasse do recursos para a conta D.
- Esse repasse irá compensar o recurso que foi bloqueado.
   Desta forma faz uma permuta de recurso, o recurso

bloqueado passa a ser o recurso do registro feito e o recurso repassado o recurso que tinha a destinação específica e que precisa ser executado

- É interessante fazer um controle numa planilha com o número da NL, dos processos, tanto o processo aberto no Órgão quanto o judicial e o valor.
- O Bloqueio sendo desbloqueado, basta anular ou baixar (caso o ano que foi feito o registro tenha virado) a NL. Se isso ocorrer no mesmo ano, anula o empenho também.

Observação: Caso o valor que anteriormente estava bloqueado seja transferido, basta somente registrar o cancelamento do registro, feito anteriormente, na conta de bloqueio judicial e efetuar a baixa bancária, conforme os exemplos abaixo:

Figura 8-MODELO DE NL DE CANCELAMENTO DO REGISTRO NA CONTA DE SETENÇAS JUDICIAIS.

USUARIO: FABIOLA CONSULTA EM : 22/02/22 AS 22:02 NUMERO : 2021NL15396 DATA EMISSAO : 28SET2021 DATA LANCAMENTO : 28SET2021 TELA : 01/01 Ref.NM UNIDADE GESTORA : 200101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA : 00001 GOVERNO DO ESTADO D GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000057 - DEP.JUDICIAIS GESTAO FAVORECIDA EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR 540521 PF0000057 121210602 0103000000 79694,43 HISTORICO: LIQUIDACAO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO BLOQUEIO DA CONTA D DO BANCO DO BRASI L AG: 1674, CC: 8831-5, NO DIA 28/03/2021, PARA A CONTA DO MINISTERIO PUBLIC O - AGENCIA DE TAILANDIA. PROCESSO 2021/944210. LANCADA POR **FABIOLA PAVAO ALMEIDA** EM 28SET2021 AS 16:08

SIAFEM2021-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO )

CONSULTA EM : 21/02/22 AS 17:02 USUARIO: FABIOLA

DATA EMISSAO : 28SET2021 NUMERO : 2021NL15400
DATA LANCAMENTO : 28SET2021 TELA : 01/01 Ref.NM

UNIDADE GESTORA : 200101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000057 - DEP.JUDICIAIS

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R 700420 2021NE10187 333909199 0103000000 79694,43 560605 1030010167488315 111111902 0103000000 79694,43

#### HISTORICO:

REGISTRO DA BAIXA DA 2021NL14772, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR BLOQUEA-DO PELA JUSTICA PARA A CONTA DO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 28/09/2021. PROCESSO 2021/944210.

LANCADA POR **FABIOLA PAVAO ALMEIDA** EM **28SET2021** AS **16:22** 



### 4.2 REGISTRO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL DAS TRANSFERÊNCIAS:

#### Como Registrar?

- Munidos das informações e do processo Judicial, efetuaremos os devidos registros:
- ► Emissão da Nota de Empenho
- ► Liquidação
- ► Baixa Bancária no Siafem do valor que já saiu da conta.

#### Empenho:

► Com a dotação orçamentária na natureza de despesa 339091, emitisse o empenho numa PF específica de Demanda Judicial (PF0000057) com o subelemento 03, no valor que foi o bloqueio judicial.

#### Liquidação:

► Como o registro nesse caso trata-se de um fato já ocorrido, o recurso (dinheiro) já saiu da conta, efetuaremos a seguinte NL:

SIAFEM2022-EXEFIN, CONSULTAS, CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO )

CONSULTA EM : 28/03/22 AS 18:03 USUARIO: FABIOLA

DATA EMISSAO : 22MAR2022 NUMERO : 2022NL03708
DATA LANCAMENTO : 22MAR2022 TELA : 01/01 Ref.NM

UNIDADE GESTORA : 200101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000057 - DEP.JUDICIAIS

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R 510576 2022NE02280 333909103 332219800 0103009830 3988,70

#### HISTORICO:

LIQUIDACAO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL OCORRIDADAS NAS CONTAS 1880217/549188-6/18026-4, BAMPARA EM 02/03/2022, RELATIVO AO PROCESSO N 0001610-81.2018.8.14.0014. PROC2022/237007.



SIAFEM2022-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )

CONSULTA EM : 28/03/22 AS 18:03 USUARIO: FABIOLA

DATA EMISSAO : 22MAR2022 NUMERO : 2022NL03716
DATA LANCAMENTO : 22MAR2022 TELA : 01/01 Ref.NM

UNIDADE GESTORA : 200101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000057 - DEP.JUDICIAIS

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R 700414 2022NE02280 333909199 0103009830 3888,40 560605 103037000155491886 111111901 0103009830 3888,40

#### HISTORICO:

REGISTRO DE BAIXA DA 2022NL03708, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR BLOQUEADO JUSTICA PARA CONTA DO TJ/PA EM 22/02/22-PROC JUDICIAL0001610-81.8018.8.14.00 74- PROC 2022/237007.

- Contas bancos no Siafem:
  - ▶ 111111901 = BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
  - ► 111111902 = BANCO DO BRASIL S/A
  - ► 111111903 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
- Basta fazer o comando no Siafem >LISCONTA que veremos a conta de vários bancos

#### **IMPORTANTE!**

 Vale ressaltar que todos os passos aqui demonstrados foram para o Registro Orçamentário, Contábil e Financeiro do Bloqueio feito diretamente nas contas tipo "D".

- Simultaneamente ou Posteriormente a abertura do processo para este registro, é importante também abrir um outro processo, endereçado a SAGA, para conhecimento e providências junto a PGE quanto ao desbloqueios dos recursos. Nesse processo deve conter:
  - ▶ O número da conta que sofreu o bloqueio
  - ► O número do processo judicial que originou o bloqueio.
  - ► O valor bloqueado
  - ► E a informação que os devidos registro orçamentários e contábeis já foram providenciados, informando o processo que isso ocorreu.

#### 4.3 – BLOQUEIO NA CONTA "C":

Por orientação da Contabilidade da SEFA os registro de Bloqueios efetuados na conta "C" não precisam ser registrados, uma vez que você pode proceder com o ajuste da entrada de recurso, ficando pendente a OB intrasiafem, e efetuar o pagamento com o recurso da Conta Única.

Contudo, se o recurso do bloqueio for transferido, deve proceder com o Registro como foi demonstrado no item 5.2 dos Bloqueios Judiciais.

# EQUIPE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – SESPA CENTRAL:

ALESSANDRA NOBRE CAVALCANTE
ANA CARLA GOMES NASCIMENTO
ANDERSON FRANCISCO BAIA PIRES
DEA MARIA RODRIGUES RAMOS
FABIOLA PAVÃO ALMEIDA
HENRIQUE FÁBIO RAMOS DA FONSECA
JOSÉ ÁLVARO TELLES LINS
PAULO TARSO DE ARAGÃO JUNIOR
SORAYA DO SOCORRO LEÃO NUNES
WILSON DA CONCEIÇÃO DA COSTA VIANA
SHEILA DE FATIMA DO ROSÁRIO VIEIRA

#### <u>DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</u>

DENISE DA COSTA GOMES SILVA

#### SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

#### SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

RÔMULO RODOVALHO GOMES

#### CONTATOS DA DIEF:

E-mail: dief@sespa.pa.gov.br

Telefones: (91) 4006-4229/4230/4279

Celular/Whatsapp da Coordenação: (91) 97400-8483 - Fabiola



Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do PARÁ - SIAFEM

### Manual da Ordem Bancária Código de Barras



Diretoria de Gestão Contábil e Fiscal Coordenadoria do Sistema Financeiro Estadual

> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### sumário

1.TIPOS DE DOCUMENTOS	01
2.TIPOS DE ORDENS BANCARIAS	02
3.BLOQUETO/BOLETO (FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA)	03
4. DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO	08
4.1. GRU SIMPLES	09
4.2. GRU COBRANÇA	10
4.3. DAE	11
4.4. DARF COM CÓDIGO DE BARRAS	12
4.5. DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS	14
4.6.DARF SIMPLES	16
5. FATURA	22
5.1. DAM	25
5.2. PASEP (RESSARCIMENTO)	26
6.GPS	27
7.TRANSAÇÕES DO NAVEGA (EXCLUSIVO P/SEFA)	30

### TIPOS DE DOCUMENTOS:

Abaixo destacamos os tipos de documento que poderão ser pagos com as Ordens Bancárias (OB) Código de Barras, ou documentos arrecadatórios que não possuem o código de barras.

#### • Bloquetos ou Boletos (Título ou Ficha de Compensação):

São os títulos de cobrança ou fichas de compensação bancária comuns. Possuem um código de barras com 47 dígitos. Os três primeiros são o código do banco.

#### • Faturas:

São os documentos com código de barras emitidas pelas concessionárias. O segundo dígito do código destaca o segmento por tipos: 1-Prefeituras; 2-Saneamento; 3-Energia Elétrica e Gás; 4-Telecomunicações; 5-Órgãos Governamentais; 6-Carnês e assemelhados. Possuem 48 dígitos em 4 grupos de 12.

#### • Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples:

Documento cujo recolhedor sempre será o CNPJ do Banco do Brasil (0000000000191). Possui 48 dígitos em 4 grupos de 12.

#### • Guia de Recolhimento da União (GRU) Cobrança:

Documento cujo recolhedor sempre será o CNPJ do Banco do Brasil (0000000000191). Possui 47 dígitos.

### Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF) com código de barras: DARF que possui código de barras para leitura. Quando exibido Possui 48 dígitos em 4 grupos de 12.

Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF) sem código de barras:
DARF que não possui nenhum código de barras. Faz-se necessária a digitação no sistema de todos os dados do documento.

#### • Documento de Arrecadação da Receita Federal (DARF) SIMPLES:

DARF que não possui nenhum código de barras, para empresas optantes do Simples Nacional. Faz-se necessária a digitação no sistema de todos os dados do documento.

#### • Documento de Arrecadação Estadual (DAE):

Documento emitido pela SEFA-PA, para arrecadação estadual. Possui código de barras com 48 dígitos em 4 grupos de 12.

#### • Documento de Arrecadação Municipal (DAM):

Documento emitido pelas prefeituras, para arrecadação municipal. Possui código de barras com 48 dígitos em 4 grupos de 12.

#### • Guia da Previdência Social (GPS):

Documento específico para recolhimento das contribuições sociais. Por não possuir código de barras, faz-se necessária a digitação no sistema de todos os dados do documento. Possui OB específica no SIAFEM.

#### Guia de Recolhimento do PASEP - Ressarcimento a participantes:

Documento emitido pelo Banco do Brasil para recolhimento do Ressarcimento do PASEP aos participantes. Possui 48 dígitos em 4 grupos de 12.

#### • Depósito Judicial:

Documento ainda indisponível para entrada no SIAFEM.

### TIPOS DE ORDENS BANCÁRIAS:

As Ordens Bancárias possuem 8 tipos, de acordo com sua finalidade, e utilizam os seguintes códigos para sua operação das contas tipo "D", no Banco do Brasil:

- I Ordem Bancária tipo 31 (OBC outros bancos) Crédito para beneficiários com domícilio bancário em outros bancos;
- II Ordem Bancária do tipo 32 (OBC mesmo banco) crédito em conta do beneficiário, cuja a mesma resida no BB. Serve também para recolher Depósito Judicial e Depósito em Garantia por meio do registro do Identificador de Depósito.
- III Ordem Bancária tipo 33 (OBB) para pagamentos diversos efetuados no caixa. Não é mais permitido o seu uso no Banco do Brasil.
- IV Ordem Bancária de Pagamento tipo 35 e 36 (OPB), para pagamento, em espécie no caixa. Não é mais permitido o seu uso no Banco do Brasil.
- V Ordem Bancária Lista tipo 37 (OB Lista), para possibilitar o pagamento de vários favorecidos. Ainda não disponível no SIAFEM-PA.
- VI Ordem Bancária Fatura com barra tipo 38 (OB Código de Barras), para pagamento de títulos, quias, faturas e assemelhados;
- VII Ordem Bancária Fatura sem barra OB tipo 39, para pagamento de GPS, DARF e DARF simples;
- VIII Ordem Bancária Interna OB tipo 21 (Intra-SIAFEM), para transferência automática de recursos, das contas de devolução de OB para a Conta Única estadual (Reservada ao Banpará).

OBS: Uma Ordem Bancária, é um documento contábil/financeiro de um Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF), que fará a geração de um registro bancário durante o processamento bancário, que é realizado pela troca de arquivos entre o sistema SIAF e o sistema de compensação de uma instituição bancária.

No caso do Estado do Pará, o sistema SIAFEM enviará o arquivo OBN600 para o processamento no Banco do Brasil a cada final de um dia útil. O BB encaminha o retorno do processamento bancário na próxima manhã posterior ao envio, e o SIAFEM realiza o seu processamento.

Fique atento para os seguintes prazos do retorno bancário:

- 1) Se uma OB foi rejeitada pelo sistema de compensação do BB, por algum erro de cadastro ou de dados, a OB voltará imediatamente, e no sistema SIAFEM, será gerada uma Nota de Lançamento de Sistema (NS), fazendo o estorno contábil daquela OB (dia seguinte). Nesse caso, deve-se corrigir o problema e fazer nova emissão;
- 2) Se a OB foi acatada pela compensação e o beneficiário possui conta bancária na mesma instituição (BB), dentro de 48 horas úteis (2 dias) depois da emissão haverá a compensação bancária, e mais 48 horas úteis (2 dias) para que o código de comprovação do pagamento venha no retorno e seja gravado na OB de origem;
- 3) No caso do beneficiário possuir conta bancária em outra instituição que não seja o BB, o prazo do retorno sobe para 72 horas úteis (3 dias).

# BLOQUETO/BOLETO (FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA):

#### Item 001- CADASTRAR BLOQUETO/BOLETO:

1) Para cadastrar um bloqueto, entre na transação >CADBLOQUET, e se não souber o CNPJ do cedente, pode digitar "?" (Ponto de Interrogação) na esquerda do campo CNPJ para visualizar a tabela de cedentes.

SIAFEM2017-CODBARRAS, BLOQUETOS, CADBLOQUET ( CADASTRAMENTO DE BLOQUETOS ) \_\_\_
UNIDADE GESTORA : 170101
GESTAO : 00001

CNPJ : ?\_\_\_\_\_

Exemplo, tabela de cedentes. Para selecionar, posicione o cursor e tecle <ENTER>.

TABELA DE CEDENTES TELA 1

POSICIONE O CURSOR NO CODIGO DESEJADO E TECLE <ENTER>

CNPJ N O M E CREDOR

04750006000137 SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.B \*\*ATIVO\*\*

05077102000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA \*\*ATIVO\*\*

05149091000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA \*\*ATIVO\*\*

05182233000176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM \*\*ATIVO\*\*

34028316001851 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS \*\*ATIVO\*\*

2) Se um cedente possuir mais de um banco associado ao seu pagamento, escolha o código do banco que está no código de barras do cedente, movendo o cursor e tecle <ENTER>

RELACAO DE CEDENTES C/ CNPJ = 04750006000137
POSICIONE O CURSOR NO CODIGO DESEJADO E TECLE <ENTER>
CNPJ NOME BANCO
04750006000137 SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.P 001
04750006000137 SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.P 237

3) Depois será necessário cadastrar o código de barras correspondente e sua data de vencimento. OBS: Por causa do Spread bancário, a data do pagamento no SIAFEM, deve ser de 48 horas úteis antes da data do vencimento.

SIAFEM2017-CC	DBARRAS, BLOQUETOS, CADBLOQUET ( CADASTRAMENTO DE BLOQUETOS )			
UNIDADE GESTORA	: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
GESTAO	: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA			
CEDENTE				
NOME	: SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.BELEM			
CNPJ	: 04750006000137			
BANCO	: 237			
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO BARRAS :				
DATA VENCIMENTO	( DIGITE MANUALMENTE A REPRESENTACAO NUMERICA) :			

3) Uma vez digitado o código de barras do bloqueto (código com 47 dígitos), e a data do vencimento tecle <ENTER>, para ir para a tela de confirmação.

23792.99726 50000.224456 76000.636605 9 73410000020000



SIAFEM2017-CODBARRAS, BLOQUETOS, CADBLOQUET ( CADASTRAMENTO DE BLOQUETOS )

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CEDENTE

: SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.BELEM

CNPJ : 04750006000137

BANCO : 237

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO BARRAS :

23792 99726 50000 224456 76000 636605 9 73410000020000

( DIGITE MANUALMENTE A REPRESENTACAO NUMERICA)

DATA VENCIMENTO : 30 12 2017

4) O sistema apresentará uma tela de resumo do cadastro do bloqueto, para confirmação. Tecle "C" para confirmar o cadastro.

SIAFEM2017-CODBARRAS, BLOQUETOS, CADBLOQUET ( CADASTRAMENTO DE BLOQUETOS )

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

DADOS DO BLOQUETO

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S.A.

| 237 | 23792.99726 50000.224456 76000.636605 9 73410000020000

CEDENTE: SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.BELEM

CNPJ CEDENTE : 04750006000137 | VALOR DO DOCUMENTO

200,00

DATA VENCIMENTO: 30 12 2017 | VALOR COBRADO 200,00

CONFIRMA INCLUSAO ? (C=CONFIRMA N=NAO) C

5) O sistema confirma a inclusão do Bloqueto:

INCLUSAO REALIZADA COM SUCESSO - TECLE ENTER

OBS: Se o CNPJ do cedente não estiver cadastrado, deve-se passar um comunica à UG do NAVEGA (980004), pedindo para cadastrar um cedente de um bloqueto, e seu CNPJ.

#### Item 002- LIBERAR BLOQUETO/BOLETO:

1) Para liberar o código de barras do bloqueto para relacionamento com uma Ordem Bancária (OB), deve-se utilizar a transação **>LIBBLOQREL**. Será necessário informar o CNPJ do cedente ou digitar o código de barras respectivo.

SIAFEM2017-CODB	ARRAS, BLOQUETOS, LIBBLOQREL ( LIBERA BLOQUETO P/RELACIONAR )
UNIDADE GESTORA : GESTAO :	
CNPJ CEDENTE :	?OU
CODIGO BARRAS : (PASSE O CODIDO :	DE BARRAS NA LEITORA OU DIGITE NOS CAMPOS ABAIXO

Se foi digitado "?" o ponto de interrogação na esquerda do campo CNPJ CEDENTE, irá aparecer a tabela de cedentes cadastrados, bastando selecionar com o cursor, e teclar <ENTER>.

```
TABELA DE CEDENTES

POSICIONE O CURSOR NO CODIGO DESEJADO E TECLE <ENTER>

CNPJ

NOME

04750006000137 SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.B **ATIVO**
05077102000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

05149091000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

05182233000176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

34028316001851 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**ATIVO**
```

2) Será exibida a lista dos códigos de barras cadastrados para o cedente selecionado. Observe que a situação está marcada como "B" (Bloqueado). Marque com X o código que se deseja liberar.

```
___ SIAFEM2017-CODBARRAS,BLOQUETOS,LIBBLOQREL ( LIBERA BLOQUETO P/RELACIONAR )

UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND TELA : 1

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CNPJ CEDENTE : 04750006000137 - SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.B

C O D I G O D E B A R R A S VALOR SIT

X 23792.99726 50000.224456 76000.636605 9 73410000020000 200,00 B

PF3=SAI X=MARCAR P/LIBERAR PF7=RETORNA PF8=AVANCA PF9=LIBERA TUDO
```

3) Confirme a liberação para relacionamento com OB.

```
___ SIAFEM2017-CODBARRAS, BLOQUETOS, LIBBLOQREL ( LIBERA BLOQUETO P/RELACIONAR )

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GESTAO: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

TOTAL DE BLOQUETOS A LIBERAR 1

CONFIRMA LIBERACAO DO(S) BLOQUETO(S) (C=CONFIRMA N=NAO): C
```

4) O sistema confirma a liberação do Bloqueto:

#### BLOQUETO(S) LIBERADO(S) TECLE - ENTER

5) Agora o código de barras está liberado para ser associado a uma Ordem Bancária (OB). O sistema foi preparado para associar cada código de barras a uma única OB.

#### Item 003- REALIZAR O PAGAMENTO DO BLOQUETO/BOLETO:

1) Para realizar o pagamento do bloqueto cadastrado, deve-se emitir um documento Ordem Bancária (OB), diretamente, pela transação >OB. Então realizar o preenchimento normal da OB, exceto nos campos do Domicílio Bancário do Credor, onde deverá usar o Banco favorecido "001" (Banco do Brasil), sua agência, e no campo Conta Corrente, digitar a palavra reservada "CODBARRAS". A OB Código de barras, por enquanto é exclusiva de uso do Banco do Brasil.

SIAFEM2017-EX	EFIN, UG, OB	( ORDEM BANCA	ARIA )		
DATA EMISSAO	: 30DEZ201	7		NUMERO	: 20170B
UNIDADE GESTORA	: 170101				
GESTAO					
0101110	. 00001				
DOMICILIO BANCAR	CIO EMITENT	Ξ			
BANCO	: 001	AGENCIA: 016	574 CONTA	CORRENTE	: 1234X
FAVORECIDO	• 552	<u> </u>	<u> </u>	00111121112	· <u>220 111</u>
CGC/CPF/UG	• 04750006	000137			
	. 04/3000	000137			
GESTAO	:				
DOMICILIO BANCAR			.=.		
BANCO	: <u>001</u>	AGENCIA : 016	CONTA	CORRENTE	: CODBARRAS_
PROCESSO	:		VALOR	: _	
FINALIDADE	:				
FINALIDADE PAGTO	):				
EVENTO INSCRIC	AO DO EVEN'	TO NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
			<del></del>		
ZDE1 HELDY Dara	MARIDEZA O	CIACCIEICACAC			
<pf1 help=""> para</pf1>	NAIUNEZA E	CLASSIFICACAC	,		

2) Quando a palavra reservada "CODBARRAS" está no campo CONTA CORRENTE, o sistema automaticamente abrirá uma tela para que seja relacionado um código de barras com essa OB. Basta marcar com X para selecionar. Observe que o sistema mostrará o tipo do código de barras cadastrado, e sua situação (L Liberado).

S	SIAFEM2017-EX	KEFIN, UG, OB (	ORDEM BANCARIA )	
UNII	DADE GESTORA	: 170101	-	TELA: 1
GESI	PAO CAT	: 00001	-	
CNPJ	J/CPF	: 047500	06000137 - SETRANS-BEL. SIND.	DAS EMP.TRANSP.PASS.B
		CÓDIGO	D E B A R R A S	VALOR TIPO SIT
<u>x</u>	23792.99726	50000.224456	76000.636605 9 734100000	200,00 Bloquet L

- 3) Confirme a emissão da OB, que estará associada aquele código de barras.
- 4) É necessário também, fazer a impressão da Relação Externa das OB's do Banco do Brasil, para que a OB possa ser enviada ao banco no movimento noturno, pela transação >IMPRELOB-D. Porém a RE NÃO precisa ser entregue ao BB.

# DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO:

### Item 004- CADASTRO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO

1) Para os documentos de arrecadação, favor utilizar a transação > CADDOCARR. Deve-se digitar o CNPJ do Órgão/Entidade/Instituição Bancária que está fazendo a cobrança (Ministérios, Secretarias Federais, Banco do Brasil, etc). Para obter a lista dos cedentes cadastrados, digite o "?" (Ponto de Interrogação) na esquerda do campo CNPJ.

Os tipos de documentos disponíveis são: 1-GRU SIMPLES; 2-GRU COBRANÇA; 3-DAE: 4-DARF COM CÓDIGO DE BARRAS; 5-DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS; 6-DARF SIMPLES.

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 : 00001

CNPJ/CNPJ

TIPO DOCUMENTO : \_ 1-GRU SIMPLES,2-GRU COBRANÇA,3-DAE,4-DARF C/CÓDIGO

5-DARF S/CÓDIGO, 6-DARF SIMPLES

TECLE <ENTER> PARA DIGITAR O CODIGO MANUALMENTE

Tabela de pesquisa de Cedentes. Movimente o cursor e tecle <ENTER> para selecionar.

TABELA DE CEDENTES TELA POSICIONE O CURSOR NO CODIGO DESEJADO E TECLE <ENTER> N O M E CNPJ CREDOR 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A 02479401000100 FLORAM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. \*\*ATIVO\*\* 05054903000179 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 05149174000134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO P \*\*ATIVO\*\*

Tipos de documentos arrecadatórios:

### -> OPÇÃO 1-GRU SIMPLES:

a) Ao selecionar a opção GRU SIMPLES, sempre associe ao CNPJ geral do Banco do Brasil, que faz o recolhimento das GRU's. (0000000000191). Na tela da GRU Simples, será necessário digitar os 44 dígitos do código de barras, ignorando o último dígito de cada bloco.

# 89980000000-501000001010-095523161883-760271722241-90



SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

FAVORECIDO NOME : BANCO DO BRASIL S/A  $\,$ 

CNPJ/CPF : 0000000000191

BANCO: 001

TIPO DOCUMENTO : 1 GRU-Simples

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO BARRAS :

#### 89980000000 01000001010 95523161883 60271722241

( DIGITE MANUALMENTE A REPRESENTACAO NUMERICA)

b) Na segunda tela, deve-se preencher os dados adicionais da GRU SIMPLES.

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA DADOS DA GRU-Simples 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A 89980000000 5 01000001010 0 95523161883 7 60271722241 6 IDENTIICAÇÃO BB:0001 CONVÊNIO BB:01095523 | Valor Principal 1,00 | Desconto/Abatimento DATA VENCIMENTO : <u>30</u> / <u>12</u> / <u>2017</u> | (-) COMPETÊNCIA :  $\overline{12}$  /  $\overline{2017}$ | Outras Deduções | (+) Mora/Multa 1 | (+) Juros/Encargos CÓD.RECOLHIMENTO: 18836 NÚM.REFERÊNCIA : 123456789 | (+) CÓD.CONTRIBUINTE: CNPJ ORGAO | Outros Acréscimos | (+) PF3=SAI Valor Total 1,00

c) Confirme o cadastro da GRU SIMPLES.

## CONFIRME? (C=CONFIRMA N=NAO) C

d) O sistema irá confirmar a inclusão da GRU Simples.

# -> OPÇÃO 2-GRU COBRANÇA:

a) Ao selecionar a opção GRU COBRANÇA, deve-se associar ao CNPJ do órgão que será favorecido . Na tela da GRU COBRANÇA, será necessário digitar os 47 dígitos do código de barras.

# 00190.00009 02941.665008 00000.060178 2 73880000005800



SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE GESTAO: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA FAVORECIDO NOME: NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF: 12345678901234 BANCO: 001 TIPO DOCUMENTO: 2 GRU-Cobrança  REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO BARRAS: 00190 00009 02941 665008 00000 06017 ( DIGITE MANUALMENTE A REPRESENTACAO	78 <u>2</u> 73880000005800
b) Na segunda tela, deve-se preencher os dados adiciona	is da GRU SIMPLES.
SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA DADOS DA GRU-Cobrança  12345678901234 NOME DO FAVORECIDO   001   00190.00009 02941.665008 00000.060178 2 BANCO DO BRASIL S.A  DATA VENCIMENTO: 30 12 2017  RECEITA/CEDENTE:  NOSSO NUMERO : 294166500000000602	ENDA
	rado: 58,00
c) Confirme o cadastro da GRU COBRANÇA.	
CONFIRME? (C=CONFIRMA N=NAO) <u>C</u>	
d) O sistema irá confirmar a inclusão da GRU COBRANÇA.	
INCLUSAO REALIZADA COM SUCESSO - TECLE EN	ITER

#### -> OPÇÃO 3-DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL:

a) Ao selecionar a opção DAE, deve-se associar ao CNPJ da SEFA (05054903000179).

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA : 170101 GESTAO : 00001

CNPJ/CNPJ : 05054903000179

TIPO DOCUMENTO : 3 1-GRU SIMPLES, 2-GRU COBRANÇA, 3-DAE, 4-DARF C/CÓDIGO

5-DARF S/CÓDIGO, 6-DARF SIMPLES

TECLE <ENTER> PARA DIGITAR O CODIGO MANUALMENTE

b) Depois, digitar os 44 dígitos do DAE, ignorando o último dígito de cada bloco:

#### 85850000000-2 01000140737-3 91711789196-9 91672236152-5



SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA FAVORECIDO NOME : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/CPF : 05054903000179

BANCO:

TIPO DOCUMENTO : 3 D.A.E

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO BARRAS :

### 85850000000 01000140737 91711789196 91672236152

( DIGITE MANUALMENTE A REPRESENTACAO NUMERICA)

c) Na segunda tela, deve-se preencher os dados adicionais do DAE.

\_\_ SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

DADOS DA D.A.E

05054903000179 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

85850000000 2 01000140737 3 91711789196 9 91672236152 5

ACRÉS.MORATÓRIO

FEBRABAN :0140 INSC.ESTADUAL:0 | PRINCIPAL | 1,00

 CÓD.RECEITA
 : 13129\_
 |

 REFERÊNCIA
 : 12 / 2017
 |
 CORR.MONETÁRIA

\_\_\_\_\_

DATA VENCIMENTO : 30 / 12 / 2017

DOC.ORIGEM : 711789196916\_\_\_\_\_\_ MULTA

CÓD.CONTRIBUINTE: 12345678901\_\_\_\_ | HONORÁRIOS

PF3=SAI Valor Total 1,00

d) Confirme o cadastro do DAE.

#### CONFIRME? (C=CONFIRMA N=NAO) C

e) O sistema irá confirmar a inclusão do DAE.

### -> OPÇÃO 4-DARF COM CÓDIGO DE BARRAS:

a) Ao selecionar a opção DARF C/CODIGO, será necessário digitar o CNPJ do recolhedor do DARF, em geral costuma ser o da Receita Federal do Brasil - RFB (00394460005887).

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA : 170101 GESTAO : 00001

CNPJ/CNPJ : 00394460005887

TIPO DOCUMENTO : 4 1-GRU SIMPLES, 2-GRU COBRANÇA, 3-DAE, 4-DARF C/CÓDIGO

5-DARF S/CÓDIGO, 6-DARF SIMPLES

TECLE <ENTER> PARA DIGITAR O CODIGO MANUALMENTE

OBS: Se o sistema retornar a mensagem "CNPJ NÃO CADASTRADO NA TABELA", favor enviar comunica ao NAVEGA (980004), para cadastrar o beneficiário do DARF.

b) Posteriormente, os 44 dígitos do código de barras devem ser digitados, ignorando o último dígito de cada bloco.



SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

FAVORECIDO NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF : 00394460005887

BANCO: 001

TIPO DOCUMENTO : 4 DARF C/Código

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO BARRAS :

<u>85860000002</u> <u>52050385173</u> <u>34071717332</u> <u>55998059601</u> ( DIGITE MANUALMENTE A REPRESENTACAO NUMERICA)

c) Na segunda tela, precisa-se preencher as informações complementares do DARF COM CÓDIGO DE BARRAS.

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO
<del></del>
INTERPRESENTATION AND THE PROPERTY OF THE PROP
UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DADOS DA DARF C/Código
00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
85860000002 0 52050385173 2 34071717332 0 55998059601 9
FEBRABAN :0385   Valor Principal
i i
PERÍODO APURAÇÃO: <u>30</u> / <u>12</u> / <u>2017</u>   Valor da Multa
DATA VENCIMENTO : 30 / 12 / 2017
Tunga (Enganga
Juros/Encargos
CÓD.DA RECEITA : <u>1234_</u> NÚM.REF: <u>123456</u>
NÚM.DOCUMENTO: 1234567890123456
CÓD.CONTRIBUINTE:
\ <u></u>
Valor Total
252 <b>,</b> 05

d) Confirme o cadastro do DARF C/CODIGO.

CONFIRMA INCLUSAO ? (C=CONFIRMA N=NAO)  $\underline{\mathbf{C}}$ 

e) O sistema irá confirmar a inclusão do DARF C/CODIGO.

### -> OPÇÃO 5-DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS:

a) Ao selecionar a opção DARF S/CODIGO, será necessário digitar o CNPJ do recolhedor do DARF, em geral costuma ser o da Receita Federal do Brasil - RFB (00394460005887).

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA : 170101 GESTAO : 00001

CNPJ/CNPJ : 00394460005887

TIPO DOCUMENTO : 5 1-GRU SIMPLES, 2-GRU COBRANÇA, 3-DAE, 4-DARF C/CÓDIGO

5-DARF S/CÓDIGO, 6-DARF SIMPLES

TECLE <ENTER> PARA DIGITAR O CODIGO MANUALMENTE

Exemplo do documento DARF sem código de barras:



b) Entrar com os dados da DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS:

\_\_ SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

FAVORECIDO NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF : 00394460005887

BANCO: 001

TIPO DOCUMENTO : 5 DARF-S/Código

-----INFORME DADOS PARA DARF SIMPLES-----

PERÍODO APURAÇÃO: 30 / 12 / 2017 NÚMERO CPF OU CNPJ : CNPJ DO ORGAO\_

CÓD. DA RECEITA : 1234 NÚMERO REFERENCIA : \_\_\_\_\_

opcional

c) Entrar com os dados complementares da DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS:

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA DADOS DA DARF-S/Código 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FEBRABAN : Valor Principal PERÍODO APURAÇÃO: 30 / 12 / 2017 100 CÓD.CONTRIBUINTE: 05054903000179 CÓD. RECEITA: 1234 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Valor da Multa NÚMERO REFERÊNC.: 1234\_\_\_ Juros/Encargos DATA VENCIMENTO : 30 / 12 / 2017 NÚM.DOCUMENTO : 12345678901234567\_\_\_ Valor Total 0,00 PF3=SAI d) Confirme o cadastro do DARF S/CODIGO.

CONFIRMA INCLUSAO ? (C=CONFIRMA N=NAO)  $\underline{\mathbf{C}}$ 

e) O sistema irá confirmar a inclusão do DARF S/CODIGO.

# -> OPÇÃO 6-DARF SIMPLES:

a) Ao selecionar a opção DARF SIMPLES, será necessário digitar o CNPJ do recolhedor do DARF, em geral costuma ser o da Receita Federal do Brasil - RFB (00394460005887).

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 : 00001 GESTAO

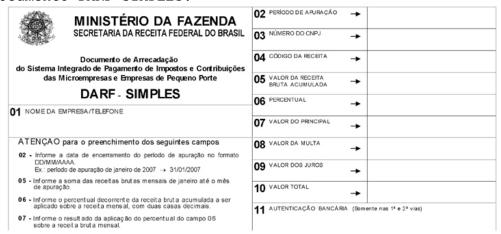
CNPJ/CNPJ : 00394460005887

TIPO DOCUMENTO : 6 1-GRU SIMPLES, 2-GRU COBRANÇA, 3-DAE, 4-DARF C/CÓDIGO

5-DARF S/CÓDIGO, 6-DARF SIMPLES

TECLE <ENTER> PARA DIGITAR O CODIGO MANUALMENTE

### Exemplo do documento DARF SIMPLES:



b) Entrar com os dados da DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS:

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR ( CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

FAVORECIDO NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF : 00394460005887

BANCO: 001

TIPO DOCUMENTO : 6 DARF-Simples

-----INFORME DADOS PARA DARF SIMPLES------

PERÍODO APURAÇÃO: 30 / 12 / 2017 NÚMERO DO CNPJ : CNPJ DO ORGAO\_ CÓD. DA RECEITA : 1234

c) Entrar com os dados de valores da DARF SIMPLES:

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADDOCARR (	CADASTRA DOCUMENTO ARRECADACAO
UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTAI	OO DA FAZENDA
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO I DADOS DA DARF-Simpl	
00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL I	00 BRASIL
PERÍODO APURAÇÃO: 30 / 12 / 2017	Valor da Receita
CÓD.CONTRIBUINTE: 05054903000179	Bruta Acumulada
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CÓD. RECEITA : 1234	Percentual
	Valor Principal
	  Valor da Multa
	Valor dos Juros
	Valor Total 0,00
d) Confirme o cadastro do DARE C/CODIGO	

d) Confirme o cadastro do DARF C/CODIGO.

CONFIRMA INCLUSAO ? (C=CONFIRMA N=NAO)  $\underline{\mathbf{C}}$ 

e) O sistema irá confirmar a inclusão do DARF C/CODIGO.

### Item 005- LIBERAR DOCUMENTOS ARRECADATÓRIOS PARA RELACIONAMENTO:

1) Para liberar os códigos de barras dos documentos arrecadatórios para relacionamento com uma Ordem Bancária (OB), deve-se utilizar a transação > LIBDOCARR.

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, LIBDOCARR ( LIBERA DOC.ARRECA.P/RELACIONAR

UNIDADE GESTORA : 170101 SETORIAL CONTABIL

GESTAO : 00001

CNPJ/CPF : <u>?</u>

Se foi digitado "?" o ponto de interrogação na esquerda do campo CNPJ CEDENTE, irá aparecer a tabela de cedentes cadastrados, bastando selecionar basta posicionar o cursor, e teclar <ENTER>.

TABELA DE CEDENTES

TELA 1

POSICIONE O CURSOR NO CODIGO DESEJADO E TECLE <ENTER>

CNPJ

N O M E

CREDOR

0000000000191 BANCO DO BRASIL S/A

00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL \*\*ATIVO\*\*

02479401000100 FLORAM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. \*\*ATIVO\*\*

05054903000179 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

\*\*ATIVO\*\*

05149174000134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO P \*\*ATIVO\*\*

2) No caso do **CNPJ do Banco do Brasil (000000000191)** aparecerão as GRU's cadastradas, que estão no status de bloqueadas. Marque com X para liberar.

\_\_\_\_SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, LIBDOCARR ( LIBERA DOC.ARRECA.P/RELACIONAR UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND TELA : 1

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA CNPJ/CPF : 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A

C Ó D I G O D E B A R R A S VALOR TIPO SIT

X 899800000000 100000101095 523161883602 71722241 1,00 GRU Sim B 58,00 GRU Cob B

3) Confirme a liberação das GRU´s

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, LIBDOCARR ( LIBERA DOC.ARRECA.P/RELACIONAR

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

TOTAL DE FATURAS A LIBERAR 2

CONFIRMA LIBERACAO DO(S) DOCUMENTO(S) (C=CONFIRMA N=NAO): C

4) O sistema confirma a liberação do Documento:

DOCUMENTO(S) LIBERADO(S) TECLE - ENTER

4) No caso do CNPJ da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA (05054903000179), aparecerão os DAE's cadastrados que estão no status de bloqueados.

\_\_\_ SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, LIBDOCARR ( LIBERA DOC.ARRECA.P/RELACIONAR UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND TELA : 1

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CNPJ/CPF : 05054903000179 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT

**X** 858500000000 100014073791 711789196916 72236152

1,00 D.A.E B

5) Confirme a liberação do(s) DAE(s).

SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, LIBDOCARR ( LIBERA DOC.ARRECA.P/RELACIONAR

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

TOTAL DE FATURAS A LIBERAR 1

CONFIRMA LIBERACAO DO(S) DOCUMENTO(S) (C=CONFIRMA N=NAO):  $\underline{\mathbf{C}}$ 

6) O sistema confirma a liberação do Documento:

#### DOCUMENTO(S) LIBERADO(S) TECLE - ENTER

7) No caso do **CNPJ da Receita Federal do Brasil - RFB (00394460005887),** aparecerão os DARF's cadastrados que estão no status de bloqueados.

\_\_\_ SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, LIBDOCARR ( LIBERA DOC.ARRECA.P/RELACIONAR UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND TELA : 1

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CNPJ/CPF : 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT

 X
 8586000000025
 205038517334
 071717332559
 98059601
 252,05
 DARF C/B

 X
 30
 12
 2017
 05054903000179
 1234
 00394460005887
 10,00
 DARF S/B

 X
 30
 12
 2017
 05054903000179
 1234
 00394460005887
 1,10
 DARFSim B

OBS: Apenas o DARF com código de barras apresenta seu código. Os outros apresentam sua data de vencimento, o CNPJ do pagador, o código do tributo, e o CNPJ do recolhedor.

8) Confirme a liberação do(s) DARF(s).

\_ SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, LIBDOCARR ( LIBERA DOC.ARRECA.P/RELACIONAR

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

TOTAL DE FATURAS A LIBERAR 3

CONFIRMA LIBERACAO DO(S) DOCUMENTO(S)(C=CONFIRMA N=NAO):  $\underline{\mathbf{C}}$ 

9) O sistema confirma a liberação do Documento:

## DOCUMENTO(S) LIBERADO(S) TECLE - ENTER

## Item 006- REALIZAR O PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS ARRECADATÓRIOS:

1) Para realizar o pagamento dos documentos arrecadatórios cadastrados e liberados, deve-se emitir um documento Ordem Bancária (OB), diretamente, pela transação >OB. Então realizar o preenchimento normal da OB, exceto nos campos do Domicílio Bancário do Credor, onde deverá usar o Banco favorecido "001" (Banco do Brasil), sua agência, e no campo Conta Corrente, digitar a palavra reservada "CODBARRAS". A OB Código de barras, por enquanto é exclusiva de uso do Banco do Brasil.

	XEFIN, UG, OB ( ORDEM : 30DEZ2017 : 170101 : 00001	BANCARIA ) _	NUMERO	: 2017OB
DOMICILIO BANCAR BANCO FAVORECIDO CGC/CPF/UG GESTAO			CONTA CORRENTE	: <u>1234X</u>
DOMICILIO BANCAR BANCO		: 01674	CONTA CORRENTE	: CODBARRAS_
PROCESSO FINALIDADE	: :		VALOR :	
FINALIDADE PAGTO	CAO DO EVENTO NATU	UREZA CLASS	IFIC FONTE	V A L O R
<pf1 help=""> para</pf1>	NATUREZA e CLASSIFI	ICACAO		

2) Quando a palavra reservada "CODBARRAS" está no campo CONTA CORRENTE, o sistema automaticamente abre uma tela para que seja relacionado um código de barras com essa OB. Basta marcar com X para selecionar. Observe que o sistema mostrará o tipo do código de barras cadastrado, e sua situação ("L"-Liberado).

	Se for DAE:			
GESTAO : 00001 - CNPJ/CPF : 05054903000179 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT  _ 858500000000 100014073791 711789196916 72236152 1,00 D.A.E L  Se for GRU: _ SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA ) UNIDADE GESTORA : 170101 - GESTAO : 00001 - CNPJ/CPF : 12345678901234 - NOME ORGAO BENEFICIARIO  CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT  899800000000 100000101095 523161883602 71722241 1,00 GRU Sim L	SIAFEM2017-EX	XEFIN, UG, OB (	ORDEM BANCARIA )	
CNPJ/CPF : 05054903000179 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT  _ 858500000000 100014073791 711789196916 72236152 1,00 D.A.E L  Se for GRU:  _ SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA )  UNIDADE GESTORA : 170101 - TELA : 1  GESTAO : 00001 -  CNPJ/CPF : 12345678901234 - NOME ORGAO BENEFICIARIO  CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT  899800000000 100000101095 523161883602 71722241 1,00 GRU Sim L				TELA: 1
CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT  _ 858500000000 100014073791 711789196916 72236152 1,00 D.A.E L  Se for GRU:  _ SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA )  UNIDADE GESTORA : 170101 - TELA : 1  GESTAO : 00001 -  CNPJ/CPF : 12345678901234 - NOME ORGAO BENEFICIARIO  CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT  899800000000 100000101095 523161883602 71722241 1,00 GRU Sim L	GESTAO	: 00001	-	
	CNPJ/CPF	: 050549	03000179 - SECRETARIA DE ESTADO	DA FAZENDA
		,		
Se for GRU:SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA )UNIDADE GESTORA : 170101 -		CODIGO	DE BARRAS	VALOR TIPO SIT
SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA )	_ 858500000000	100014073791	711789196916 72236152	1,00 <b>D.A.E L</b>
89980000000 100000101095 523161883602 71722241 1,00 <b>GRU Sim L</b>	SIAFEM2017-EXUNIDADE GESTORAGESTAO	: 170101 : 00001		
_ 89980000000 100000101095 523161883602 71722241		C Ó D I G O	DE BARRAS	VALOR TIPO SIT
	_ 899800000000 _ 001927388000	100000101095	523161883602 71722241 029416650000 00006017	1,00 <b>GRU Sim L</b> 58,00 <b>GRU Cob L</b>
Se for DARF:  SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA ) UNIDADE GESTORA : 170101 - TELA : 1	SIAFEM2017-EX			
GESTAO : 00001 -				IDUA • I
CNPJ/CPF : 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				A FEDERAL DO BRASIL
CÓDIGO DE BARRAS VALOR TIPO SIT		C Ó D I G O	D E B A R R A S	VALOR TIPO SIT
858600000025 205038517334 071717332559 98059601 252,05 <b>DARF C/ L</b>	858600000025	 205038517334	071717332559 98059601	252,05 <b>DARF C/ L</b>
29 12 2017 0505 490300017 912 340039446000 5887 10,00 <b>DARF S/ L</b>				
30 12 2017 0505 490300017 912 340039446000 5887 1,00 DARFSim L	30 12 2017 05	505 490300017	912 340039446000 5887	

OBS: Marque com "X" e tecle <ENTER> para selecionar. Para cada documento cadastrado, será necessária a emissão de uma Ordem Bancária. (Relação de 1 para 1).

# **FATURA:**

#### Item 007- CADASTRAR FATURA:

1) Para cadastrar uma fatura, entre na transação **> CADFATURA**, e entre com os 44 dígitos do código de barras, ignorando o último dígito de cada bloco (dígito verificador).

84660000000 - **%** 41650109011 - **%** 00323274145 - **%** 00088362988 - **%** 

SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, CADFATURA ( CADASTRAMENTO DE FATURAS

UNIDADE GESTORA : 170101 - GESTAO : 00001 -

CODIGO DE BARRA : <u>84660000000</u> <u>41650109011</u> <u>00323274145</u> <u>00088362988</u>

(PASSE O CODIDO DE BARRAS NA LEITORA OU DIGITE MANUALMENTE)

2) Confirme com "C" o cadastro do código de barras da Fatura.

SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, CADFATURA ( CADASTRAMENTO DE FATURAS )

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CONCESSIONARIA : 04206050002809 - TIM CELULAR S.A.

CODIGO DE BARRA: 84660000000 0 41650109011 0 00323274145 8 00088362988 3

VALOR A PAGAR : 41,65

(C=CONFIRMA N=NAO A=ALTERA)  $\underline{\mathbf{C}}$ 

OBS: Se o CNPJ da concessionária não estiver cadastrado, deve-se passar um comunica à UG do NAVEGA (980004), pedindo para cadastrar a concessionária de uma fatura, e seu CNPJ.

#### Item 008- LIBERAR FATURA:

1) Para liberar o código de barras da Fatura para relacionamento com uma Ordem Bancária (OB), deve-se utilizar a transação > LIBFATUREL. Será necessário informar o CNPJ da concessionária ou digitar o código de barras respectivo.

SIAFEM2017-CODBA	RRAS, FATURAS, LIBFATUREL ( LIBERA FATURA P/RELACIONAMENTO )
UNIDADE GESTORA	: 170101
GESTAO	: 00001
CNPJ CONCESSIONARIA	: <b>?</b> OU
CODIGO DE BARRA	:
	(PASSE O CODIDO DE BARRAS NA LEITORA OU DIGITE MANUALMENTE)
	(PASSE O CODIDO DE BARRAS NA LEITORA OU DIGITE MANUALMENTE)

Se foi digitado "?" o ponto de interrogação na esquerda do campo CNPJ CONCESSIONARIA, irá aparecer a tabela de concessionárias cadastradas, e para selecionar basta posicionar o cursor, e teclar <ENTER>.

TABELA DE CONCESSIONARIAS	TELA 1
POSICIONE O CURSOR NO CODIGO DESEJADO E TECLE <enter></enter>	
CNPJ NOME	STATUS
0000000000191 BANCO DO BRASIL S/A	**ATIVO**
02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.	**ATIVO**
04206050002809 TIM CELULAR S.A.	**ATIVO**
	J

2) Será exibida a lista dos códigos de barras cadastrados para o cedente selecionado. Observe que a situação está marcada como "B" (Bloqueado). Marque com X o código que se deseja liberar.

```
___ SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, LIBFATUREL ( LIBERA FATURA P/RELACIONAMENTO )
UNIDADE GESTORA : 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND TELA : 1
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CNPJ CONCESSIONARIA : 04206050002809 - TIM CELULAR S.A.

C O D I G O D E B A R R A S VALOR SIT

X 846600000000 416501090110 003232741458 000883629883 41,65 B
```

3) Confirme a liberação para relacionamento com OB.

```
___ SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, LIBFATUREL ( LIBERA FATURA P/RELACIONAMENTO )

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

TOTAL DE FATURAS A LIBERAR

CONFIRMA LIBERACAO DA(S) FATURA(S) (C=CONFIRMA N=NAO): C
```

4) O sistema confirma a liberação da Fatura:

```
FATURA(S) LIBERADA(S) TECLE - ENTER
```

5) Agora o código de barras está liberado para ser associado a uma Ordem Bancária (OB). O sistema foi preparado para associar cada código de barras a uma única OB.

#### Item 009- REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA:

1) Para realizar o pagamento da Fatura cadastrada, deve-se emitir um documento Ordem Bancária (OB), diretamente, pela transação >OB. Então realizar o preenchimento normal da OB, exceto nos campos do Domicílio Bancário do Credor, onde deverá usar o Banco favorecido "001" (Banco do Brasil), sua agência, e no campo Conta Corrente, digitar a palavra reservada "CODBARRAS". A OB Código de barras, por enquanto é exclusiva de uso do Banco do Brasil.

SIAFEM2017-EX	EFIN, UG, OB	( ORDEM BANCA	RIA )		
DATA EMISSAO	: 30DEZ201	7		NUMERO	: 20170B
UNIDADE GESTORA	• 170101				
GESTAO					
GESTAO	. 00001				
DOMICILIO BANCAR	TO EMTTENTE	₹.			
	-	AGENCIA : 016	7.7 CONT.7	СОВВЕМПЕ	· 122/V
	: 001	AGENCIA . UIC	CONTA	CORRENTE	• 12347
FAVORECIDO					
CGC/CPF/UG	: 042060500	002809			
GESTAO	:				
DOMICILIO BANCAR	IO FAVOREC	IDO			
BANCO	: 001	AGENCIA : 016	74 CONTA	CORRENTE	: CODBARRAS
PROCESSO	:		VALOR	:	
FINALIDADE	•		-	_	
	•				
FINALIDADE PAGTO	:				
EVENTO INSCRIC		TO NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
	20 2.2		0211001110	101.12	. 11 = 0 11
<pf1 help=""> para 1</pf1>	NATUREZA e	CLASSIFICACAC	)		

2) Quando a palavra reservada "CODBARRAS" está no campo CONTA CORRENTE, o sistema automaticamente abrirá uma tela para que seja relacionado um código de barras com essa OB. Basta marcar com X para selecionar. Observe que o sistema mostrará o tipo do código de barras cadastrado, e sua situação (L Liberado).

SIAFEM2017-EX	KEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA )	
UNIDADE GESTORA	: 170101 -	TELA: 1
GESTAO	: 00001 -	
CNPJ/CPF	: 04206050002809 - TIM CELULAR S.A.	
	CÓDIGO DE BARRAS	VALOR TIPO SIT
<u><b>x</b></u> 846600000000	416501090110 003232741458 00088362988	41,65 Fatura L

- 3) Confirme a emissão da OB, que estará associada aquele código de barras.
- 4) É necessário também, fazer a impressão da Relação Externa das OB's do Banco do Brasil, para que a OB possa ser enviada ao banco no movimento noturno, pela transação >IMPRELOB-D. Porém a RE NÃO precisa ser entregue ao BB.

#### Item 010- CADASTRAR DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL):

A DAM, apesar de ser um Documento Arrecadatório, utiliza a mesma padronização das Faturas, só mudando o código do segmento. Para realizar o seu pagamento, deve-se proceder o mesmo roteiro das faturas nos Itens 07, 08 e 09 deste manual.

1) Para cadastrar um DAM, entre também na transação > CADFATURA, e entre com os 44 dígitos do código de barras, ignorando o último dígito de cada bloco.

Exemplo de código de DAM:

# 81810000000-9 25001234201-9 20402111305-9 20100000001-9



SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, CADFATURA ( CADASTRAMENTO DE FATURAS )

UNIDADE GESTORA: 170101 -GESTAO : 00001

CODIGO DE BARRA : <u>8181000000</u> <u>25001234201</u> <u>20402111305</u> <u>20100000001</u> (PASSE O CODIDO DE BARRAS NA LEITORA OU DIGITE MANUALMENTE)

2) Confirme o cadastro do código de barras da Fatura.

SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, CADFATURA ( CADASTRAMENTO DE FATURAS )

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CONCESSIONARIA : 01234567890109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CODIGO DE BARRA: 81810000000 6 25001234201 0 20402111305 5 20100000001 9

VALOR A PAGAR : 25,00

(C=CONFIRMA N=NAO A=ALTERA)

- 3) Para liberar o código de barras da DAM para relacionamento com uma Ordem Bancária (OB), deve-se utilizar a transação > LIBFATUREL igual à Fatura. Será necessário informar o CNPJ da concessionária ou digitar o código de barras respectivo. (OBS: Iqual Item 08 do Manual)
- 4) Será exibida a lista dos códigos de barras cadastrados para o cedente selecionado. Observe que a situação está marcada como "B" (Bloqueado). Marque com X o código que se deseja liberar. Depois confirme a liberação para relacionamento com OB.
- 5) Para realizar o pagamento da DAM cadastrada, deve-se emitir um documento Ordem Bancária (OB), diretamente, pela transação >OB. Então realizar o preenchimento normal da OB, exceto nos campos do Domicílio Bancário do Credor, onde deverá usar o Banco favorecido "001" (Banco do Brasil), sua agência, e no campo Conta Corrente, digitar a palavra reservada "CODBARRAS". (OBS: Igual Item 09 do Manual)
- 6) Quando a palavra reservada "CODBARRAS" está no campo CONTA CORRENTE, o sistema automaticamente abrirá uma tela para que seja relacionado um código de barras com essa OB. Basta marcar com X para selecionar. Observe que o sistema mostrará o tipo do código de barras cadastrado, e sua situação (L Liberado).Confirme a emissão da OB, que estará associada aquele código de barras.
- 7) É necessário também, fazer a impressão da Relação Externa das OB´s do Banco do Brasil, para que a OB da DAM possa ser enviada ao banco no movimento noturno, pela transação >IMPRELOB-D. Porém a RE NÃO precisa ser entregue ao BB.

# Item 011- CADASTRAR GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP (PARA RESSARCIMENTO À PARTICIPANTES):

A "Guia do PASEP para Ressarcimento a Participantes", é emitida pelo Banco do Brasil, e apesar de ser um Documento Arrecadatório, utiliza a mesma padronização das Faturas, só mudando o código do segmento. Para realizar o seu pagamento, deve-se proceder o mesmo roteiro das faturas nos Itens 07, 08 e 09 deste manual.

1) Para cadastrar a Guia do PASEP, entre também na transação > CADFATURA, e entre com os 44 dígitos do código de barras, ignorando o último dígito de cada bloco. Exemplo de código de Guia do PASEP do BB:

896100000003020000010108932453108172167400030172

SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, CADFATURA ( CADASTRAMENTO DE FATURAS )

UNIDADE GESTORA: 170101 - GESTAO: 00001 -

CODIGO DE BARRA : 89610000000 02000001010 93245310817 16740003017

(PASSE O CODIDO DE BARRAS NA LEITORA OU DIGITE MANUALMENTE)

2) Confirme o cadastro do código de barras da Fatura.

SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, CADFATURA ( CADASTRAMENTO DE FATURAS )

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CONCESSIONARIA : 0000000000191 - BANCO DO BRASIL

CODIGO DE BARRA : 89610000000 0 02000001010 8 93245310817 1 16740003017 4

VALOR A PAGAR : 2,00

(C=CONFIRMA N=NAO A=ALTERA) C

- 3) Para liberar o código de barras da Guia do PASEP para relacionamento com uma Ordem Bancária (OB), deve-se utilizar a transação > LIBFATUREL igual à Fatura. Será necessário informar o CNPJ da concessionária ou digitar o código de barras respectivo.
- 4) Será exibida a lista dos códigos de barras cadastrados para o cedente selecionado. Observe que a situação está marcada como "B" (Bloqueado). Marque com X o código que se deseja liberar. Depois confirme a liberação para relacionamento com OB.
- 5) Para realizar o pagamento da Guia do Pasep cadastrada, deve-se emitir um documento Ordem Bancária (OB), diretamente, pela transação >OB. Então realizar o preenchimento normal da OB, exceto nos campos do Domicílio Bancário do Credor, onde deverá usar o Banco favorecido "001" (Banco do Brasil), sua agência, e no campo Conta Corrente, digitar a palavra reservada "CODBARRAS".
- 6) Quando a palavra reservada "CODBARRAS" está no campo CONTA CORRENTE, o sistema automaticamente abrirá uma tela para que seja relacionado um código de barras com essa OB. Basta marcar com X para selecionar. Observe que o sistema mostrará o tipo do código de barras cadastrado, e sua situação (L Liberado).Confirme a emissão da OB, que estará associada aquele código de barras.
- 7) É necessário também, fazer a impressão da Relação Externa das OB´s do Banco do Brasil, para que a OB da DAM possa ser enviada ao banco no movimento noturno, pela transação >IMPRELOB-D. Porém a RE NÃO precisa ser entregue ao BB.

# GPS:

# Item 012- REALIZAR O RECOLHIMENTO DA GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

1) Para realizar o recolhimento da GPS para o CNPJ do INSS (29979036000140), deve-se emitir diretamente um documento Ordem Bancária (OB), preencher corretamente todos os campos, e no Domicílio Bancário do Favorecido, deverá usar o Banco favorecido "001" (Banco do Brasil), sua agência, e no campo Conta Corrente, digitar a palavra reservada "GPS". A OB Código de barras, por enquanto é exclusiva de uso do Banco do Brasil.

CINEEMOOIT EVERTN HC OD / ODDEM DANGADIA	1
SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA	
	USUARIO : WAGNER
DATA EMISSAO : 29NOV2017	NUMERO : 20170B
UNIDADE GESTORA: 170101	
GESTAO : 00001	
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE	
BANCO : <u>001</u> AGENCIA : <u>01674</u>	CONTA CORRENTE : 1234X
FAVORECIDO	
CGC/CPF/UG : 29979036000140	
GESTAO :	
DOMICILIO BANCARIO FAVORECIDO	
BANCO : 001 AGENCIA : 01674	CONTA CORRENTE : GPS
PROCESSO :	VALOR :
FINALIDADE :	· ———————
FINALIDADE PAGTO:	
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLA	SSIFIC FONTE V A L O R
TVENTO INDUITORE DO EVENTO MITOREEN CENT	ODITIC TONIE V II E O K
<pre><pf1 help=""> para NATUREZA e CLASSIFICACAO</pf1></pre>	
VIII HEBIT PATA WATONEZA E CHASSITIOACAO	
2) Overde a malarma masamada IIGDSII astá	no compo CONEA CODDENEE o cichomo
2) Quando a palavra reservada "GPS" está	
automaticamente abrirá uma tela para que se	jam preenchidos os campos da GPS que
ficarão associados a esta OB.	
SIAFEM2017-EXEFIN,UG,OB ( ORDEM BANCARIA	·
	NUMERO: 2017GP
DATA EMISSAO : 29NOV2017 DATA DE VI	ENCIMENTO:
UG/GESTAO EMITENTE : 170101 / 00001	
RECOLHEDOR :	
CODIGO DE PAGAMENTO :	
COMPETENCIA - MES/ANO : /	
DISCRIMINACAO	
VALOR DO INSS :	
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	
VALOR ATM/MULTA/JUROS :	<del></del>
VALOR TOTAL DA OB :	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NUMERO DO PROCESSO :	
HISTORICO :	_
1110101100 •	

- 3) Preencher todos os campos da GPS, conforme o documento, e digitar <ENTER> para ir para a confirmação da OB.
- 4) É necessário também, fazer a impressão da Relação Externa das OB's do Banco do Brasil, para que a OB da GPS possa ser enviada ao banco no movimento noturno, pela transação >IMPRELOB-D. Porém a RE NÃO precisa ser entregue ao BB.

OBS: Caso o usuário não saiba quais são os códigos de pagamento a serem utilizados, a tabela inteira do INSS está cadastrada no SIAFEM, e pode ser consultada através da transação **>LISCODGPS**. Tecle <ENTER> para exibir a lista completa.

SIAFEM2017-CODBARRAS, GPS, LISCODGPS ( LISTA CODIGO PAGAMENTO DE GPS ) CODIGO DESCRICAO ------2640 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CNPJ -USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - (CONTRATANTE DO SERVICO) TIPO RECOLHEDOR: CNPJ ANTECIPA: N ANO COMP: 2017 MESES COMPETENCIA: JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 013 CODIGO DESCRICAO ------2658 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE A NF/FATURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI TIPO RECOLHEDOR: CEI ANTECIPA: N ANO COMP: 2017 MESES COMPETENCIA: JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 013 CODIGO DESCRICAO ------2682 CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE NF/FATURA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI(USO EXCLUSIVO DE ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA TIPO RECOLHEDOR: CEI ANTECIPA: N ANO COMP: 2017 MESES COMPETENCIA: JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 013

# Transações do Navega:

1) Entrar na transação TABCEDBLOQ e cadastrar o cedente:

CEDENTE

PF1=HELP PF3=SAI ENTER=CONTINUA PF4=LISTA CREDOR

CEDENTE

EXCLUSIVAS PARA ORIENTAÇÃO NA SEFA.

# BLOQUETO/BOLETO:

: 04750006000137

: 001

CNPJ

BANCO

CNPJ

NOME

BANCO

2) Confirme a inclusão:

#### Item 91- CADASTRO DE CEDENTE DE BLOQUETO ( RESTRITO AO PESSOAL DO NAVEGA ):

SIAFEM2017-CODBARRAS, BLOQUETOS, TABCEDBLOQ ( MANUT. TABELA CEDENTES BLOQUETO

SIAFEM2017-CODBARRAS, BLOQUETOS, TABCEDBLOQ ( MANUT. TABELA CEDENTES BLOQUETO

: SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.BELEM

CONFIRMA INCLUSAO ? (C=CONFIRMA   N=NAO) <u>C</u>	
Item 92-CONSULTAR TABELA DE CENDETES DE BLOQUETO(RESTRITO AO 1) Entrar na transação TABCEDBLOQ e digitar "?" (Ponto de i CNPJ.	
SIAFEM2017-CODBARRAS, BLOQUETOS, TABCEDBLOQ ( MANUT. TABELA	CEDENTES BLOQUETO
CEDENTE	
CNPJ : <u>?</u>	
BANCO :	
PF1=HELP PF3=SAI ENTER=CONTINUA PF4=LISTA CREDOR	
2) Automaticamente será exibida a tabela dos cedentes de bl e autorizada para que as UG´s façam o cadastro de bloquetos:	-
TABELA DE CEDENTES	TELA 1
POSICIONE O CURSOR NO CODIGO DESEJADO E TECLE <enter> CNPJ N O M E  04750006000137 SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.B 05077102000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 05149091000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA</enter>	CREDOR **ATIVO** **ATIVO**
05182233000176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM 34028316001851 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	**ATIVO** **ATIVO**

# DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO:

# Item 93- Cadastrar Beneficiário de Documento de Arrecadação ( RESTRITO AO PESSOAL DO NAVEGA ):

Para cadastrar o beneficiário de documentos de arrecadação, deve-se cadastrar o CNPJ e associá-lo ao seu segmento e código Febraban. O segmento é o segundo dígito do código de barras (Ex 5), e o código Febraban, são os 5° a 8° dígitos do segundo bloco. (No exemplo "0385"). Também deve-se associar ao Banco Vinculado.

Segmento Código Febraban



SIAFEM2017-CODBARRAS, DOCARRECAD, CADBENEARR ( CADASTRA BENEFICIARIO ARRECADA

CADASTRO DE CNJP DOCUMENTOS OB-ARRECADAÇÃO

CNPJ/CPF: 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SEGMENTO : 5 1.Prefeituras 2.Saneamento

: <u>5</u> 1.Prefeituras 2.Saneamento 3.Energia Elétrica e Gás 4.Telecomunicações

5.Órgãos Governamentais 6.Carnes e Assemelhados

9.Outros ou demais Empresas/

CODIGO FEBRABAN : 0385 BANCO VINCULO : 001

INSC.ESTADUAL : \_\_\_\_\_

# FATURA:

#### Item 904- Cadastrar Concessionária das Faturas:

Para cadastrar uma concessionária emitente de faturas, precisa-se verificar o segmento a qual pertence a concessionária (2° dígito do código de barras), e pegar o código Febraban para cadastrar, que são os 5° a 8° dígitos do segundo bloco.

SIAFEM2017-CODBARRAS, FATURAS, MATTABCONC ( MANTER TAB.DE CONCESSIONARIAS )

 $\texttt{C} \ \texttt{O} \ \texttt{N} \ \texttt{C} \ \texttt{E} \ \texttt{S} \ \texttt{S} \ \texttt{I} \ \texttt{O} \ \texttt{N} \ \texttt{A} \ \texttt{R} \ \texttt{I} \ \texttt{A}$ 

CNPJ : 04206050002809

SEGMENTO: 4 1.Prefeituras 2.Saneamento

3. Energia Elétrica e Gás 4. Telecomunicações

5.Órgãos Governamentais 6.Carnes e Assemelhados

9.Pasep ou demais Empresas/

CODIGO FEBRABAN : 0109

# Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado da Fazenda Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual Diretoria de Gestão Contábil e Fiscal (Contabilidade Geral do Estado)

Central de Atendimento: (91) 3323-4388 / 4389 / 4393

Navega-SIAFEM: (91) 3323-4380 / 4381